

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：2026-023

林海股份有限公司

关于补选公司第九届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年7月16日，林海股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开2026年第四次临时董事会，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。

因公司原独立董事邓钊先生辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司章程》《独立董事管理制度》等相关规定，公司董事会拟提名周宏平先生为公司第九届董事会独立董事，并在通过公司股东会选举之后担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与ESG委员会委员的职务，任期与公司第九届董事会一致。

董事会提名委员会2026年第一次临时会议已对周宏平先生进行了资格审查，认为周宏平先生符合担任公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

此议案仍需提交公司股东会审议。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上述独立董事候选人在股东会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年7月17日

附件：独立董事候选人简历

附件：

周宏平先生：男，汉族，1964年7月31日出生，江苏海安人，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授二级。1987年7月参加工作。2018年6月至今，担任教育部农业工程教学指导委员会委员；2018年7月至今，担任中国林业机械协会森林草原保护装备分会秘书长；2018年12月至今，担任江苏省工学1类研究生教学指导委员会委员；2020年7月至今，担任南京林业大学机械电子工程学院教授；2021年10月至今，担任南京林业大学智能制造产业学院（省级产业学院）院长；2021年11月至今，担任全国林业机械标准化委员会主任委员；2025年12月至今，担任中国农业工程学会第十二届理事会理事。